



greatlife⁷
asesoría patrimonial

5 preguntas para saber si tu familia estaría protegida sin ti.

La vida está llena de imprevistos. Nadie planea faltar, pero todos deberíamos planear cómo proteger a los que más amamos.

Responde con total honestidad estas 5 preguntas y descubre si hoy tu familia tiene la seguridad que merece.

1. Si mañana ya no estuviera, ¿mi familia podría mantener su nivel de vida por al menos un año?

- ☐ Si
- ☐ No

(Si dudas, la respuesta es “no”).

2. ¿Tengo un plan financiero que asegure los estudios de mis hijos aunque yo no esté?

- ☐ Si
- ☐ No
- ☐ Nunca lo había pensado

3. ¿Mi pareja o mis padres podrían pagar las deudas que hoy dependen de mí?

- ☐ Si
- ☐ No
- ☐ No estoy seguro

4. ¿He dejado instrucciones claras (y por escrito) de qué pasaría con mis bienes, seguros o ahorros?

- ☐ Si
- ☐ No
- ☐ Apenas estoy empezando

5. ¿Tengo la certeza de que mi familia estaría tranquila económicamente si un día les faltó?

- ☐ Si
- ☐ No
- ☐ Me gustaría pero aún no

Si respondiste “No” o “No estoy seguro” en más de 2 preguntas, significa que tu familia podría quedar vulnerable.

La buena noticia es que siempre estás a tiempo de tomar decisiones que les den tranquilidad.

Próximo paso recomendado

- **Habla con un asesor:** a veces basta una conversación de 15 minutos para descubrir qué opciones existen.
- **Explora tus alternativas:** no todos los planes son iguales, hay uno que puede ajustarse a ti.

[HABLAR CON UN ASESOR](#)

[CONOCER ALTERNATIVAS](#)

¿Quieres saber más? Te recomiendo...

[El mejor aliado para lograr tus metas y sueños.](#)

greatlife⁷
asesoría patrimonial

Alex | Asesor SMNYL

[@alex_greatlife](#)

[@alex.greatlife](#)

www.greatlife.com.mx